

LISTA N. 1

Candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione presentata da Monrif S.p.A.

Bologna, 14 aprile 2017

Spettabile
Poligrafici Editoriale S.p.A.
Via Mattei, n. 106
40138 BOLOGNA

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A.**

La scrivente Monrif S.p.A., con sede in Bologna Via Enrico Mattei n. 106, capitale sociale € 78.000.000, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Bologna e codice fiscale 03302810159, titolare di n. 81.862.367 azioni ordinarie con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, rappresentanti il 62,02% % del capitale sociale di Poligrafici Editoriale S.p.A.

dichiara

di presentare, per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata in unica convocazione per il giorno 11 maggio 2017, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine come rispettivamente indicati:

1. **(*) (f)** **Pellizzari Stefania**, nata a Vicenza il 14 aprile 1966
2. **(f)** **Monti Riffeser Maria Luisa**, nata a Ravenna il 28 dicembre 1930;
3. **(m)** **Riffeser Monti Andrea**, nato a Milano il 10 novembre 1956;
4. **(m)** **Cefis Giorgio**, nato a Lesa (NO) il 18 settembre 1944;
5. **(f)** **Riffeser Monti Sara**, nata a Bologna il 12 dicembre 1985;
6. **(m)** **Riffeser Monti Matteo**, nato a Bologna il 16 gennaio 1988;
7. **(*) (m)** **Zanini Alessandro**, nato a Baricella (BO) il 18 aprile 1944;
8. **(*) (m)** **Paniccia Massimo**, nato a Roma il 24 giugno 1947.

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

In conformità a quanto richiesto dall'art. 15 dello Statuto Sociale, si unisce a corredo la seguente documentazione:

- Copia della certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate e il diritto di partecipazione all'assemblea.

SPM

- Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della propria candidatura e di attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto per la carica di amministratore delle Società;
- Dichiarazione di ciascun candidato indicato come indipendente ai sensi di legge, attestante il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- Curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- Copia di un documento di riconoscimento del candidato.

Monrif S.p.A.

Il Presidente

A. T. Moul.



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

03/04/2017

data di invio della comunicazione

03/04/2017

**n.ro progressivo
annuo**
0000000451/17

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BANCA POPOLARE DI MILANO SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione MONRIF S.P.A.

nome

codice fiscale 03302810159

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA ENRICO MATTEI 106

città BOLOGNA

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000086923

denominazione POLIGRAFICI ED.

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.327.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

03/04/2017

12/05/2017

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione MONRIF S.P.A.

nome _____

codice fiscale

comune di nascita _____

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità ITALIANA

indirizzo VIA ENRICO MATTEI,106

città 40138 BOLOGNA (BO)

Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN

denominazione POLIGRAFICI EDITORIALE

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.p.A
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie




**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione MONRIF S.P.A.

nome _____

codice fiscale

comune di nascita _____

provincia di nascita

data di nascita nazionalità ITALIANA

indirizzo VIA ENRICO MATTEI,106

città 40138 BOLOGNA (BO)

Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN

denominazione POLIGRAFICI EDITORIALE

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.p.A
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie



Mania Rosa...



Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL iscritto all'albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi - Capitale Euro 2.076.940.000,00 i.v. Codice fiscale Partita IVA e n. d'iscrizione del Reg. Imprese di Roma 09339391006 - Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi - Sede Legale e Direzione Generale: Via V. Veneto, 119 00187 Roma - Tel. -39 06 47021 - bnl.it

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI (D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

N.D'ORDINE	DATA DI RILASCIO
	04/04/2017

MONRIF S.P.A.
VIA E. MATTEI 106
40138 BOLOGNA BO

N.PROG.ANNUO	CODICE CLIENTE
	0900479900 0

LUOGO E DATA DI NASCITA

C.F. 03302810159

A richiesta di **MONRIF S.P.A.**

La presente certificazione, con efficacia fino al 14/04/2017, attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA
IT0000086923	POLIGRAFICI EDITORIALE	6.913.040

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

--

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto

La presente certificazione, ai sensi degli articoli 21/22/23 del Provvedimento emesso in data 22 febbraio 2008 congiuntamente con la CONSOB e Banca d'Italia riguardante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" e successive modifiche viene rilasciata per la presentazione della lista dei componenti per il rinnovo degli organi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, della Poligrafici Editoriale Spa e ne attesta il possesso alla data 04/04/2017

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A

VANNUCCI S.



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	1030	CAB	2400	COD. FIL.	800
denominazione	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.				

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)	
denominazione	

3. Data della richiesta

31/03/2017 ggmmaaaa	06/04/2017 ggmmaaaa
------------------------	------------------------

4. Data di invio della comunicazione

5. N.ro progressivo annuo

6. N.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare/revocare

7. Causale della rettifica/revoca

2017/41		
---------	--	--

8. Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

--

9. Titolare degli strumenti finanziari:

deposito titoli: 0/000

cognome o denominazione	MONRIF SPA		
nome			
codice fiscale	03302810159		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita	ggmmaaaa	nazionalità	
indirizzo	VIA ENRICO MATTEI 106		
città	BOLOGNA	Stato	ITALIA

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN	IT0000086923
denominazione	POLIGRAFICI EDITORIALE

11. Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

14.500.000

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

natura	00 senza vincolo
--------	------------------

Beneficiario vincolo	
----------------------	--

13. Data di riferimento

14. Termine di efficacia

15. Diritto esercitabile

06/04/2017 ggmmaaaa	14/04/2017 ggmmaaaa	DEP
------------------------	------------------------	-----

16. Note

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETA' POLIGRAFICI EDITORIALE SPA

Firma Intermediario

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Centro PAZI BOLOGNA 1 (934)

Mod. 24273DEP del 21/07/2015

Copia per l'Emittente

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 7.365.674.050,07 alla data del 25.11.2016
Codice fiscale. Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 -
Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Data rilascio: 07 Aprile 2017

N. prog. annuo 0025/2017	Codice Cliente 3067112
-----------------------------	---------------------------

MONRIF spa
Via ENRICO mattei 106
40138 BOLOGNA
P.I.03201780370

A richiesta di

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia sino al 11/05/2017 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0000086923	POLIGRAFICI EDITORIALE	2.340.000=

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

I titoli sono bloccati fino a data efficacia certificazione

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione delle liste dei candidati per il rinnovo delle cariche sociali (CDA e Collegio Sindacale)

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

Unione di Banche Italiane S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Vittorio Veneto, 8
24122 BERGAMO (BG)
Sedi operative: Brescia e Bergamo
www.ubibanca.com
Servizio.clienti@ubibanca.it
UbiBanca.pcc@pecgruppoubi.it

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Partita Iva n. 03053920165
Codice Fiscale e Registro Imprese di Bergamo
n. 03053920165

Cap.Soc. Euro 2.443.092.155,00
Abi 03111.2, Albo delle Banche n. 5678, facente
parte del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane
Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2
Capogruppo del Gruppo Bancario
Unione di Banche Italiane.

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione MONRIF SPA
nome _____
codice fiscale / partita iva 03302810159
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa
indirizzo VIA ENRICO MATTEI 106
città 40138 BOLOGNA BO ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

CERTIFICAZIONE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

Alfonso Brocchi

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi



SOCIETE GENERALE
Securities Services

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

n° progressivo certificazione a rettifica/revoca

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

BANCA DI BOLOGNA - CREDITO COOPERATIVO SCRL

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione MONRIF SPA
nome _____
codice fiscale / partita iva 3302810159
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa
indirizzo VIA ENRICO MATTEI 106
città 40138 BOLOGNA ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) _____

data di riferimento

Ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

Ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Services S.p.A.

Manino Galimberti

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca Iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

DOTT. STEFANIA PELLIZZARI
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

20121 MILANO - VIA DEL VECCHIO POLITECNICO, 3
TEL. 02-76.01.52.54 R.A. FAX. 02-76.01.50.79

Milano, 10 aprile 2017

Spettabile
POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.
Via Mattei n. 106
40138 BOLOGNA

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Poligrafici Editoriale S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

La sottoscritta **Stefania Pellizzari**, nato a Vicenza il 14 aprile 1966, residente a Lugano (Svizzera) – Strada Regina 3A e domiciliata in Milano, Via del Vecchio Politecnico n. 3, CF PLLSFN66L54D840J;

preso atto

che l'azionista di Poligrafici Editoriale S.p.A., Monrif S.p.A. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria di Soci convocata in unica convocazione per il giorno 11 maggio 2017,

accetta

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. per la durata stabilita dalla prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Poligrafici Editoriale S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche;
- di possedere tutti i requisiti per qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa applicabile.

La sottoscritta si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

In fede


DOTT. STEFANIA PELLIZZARI
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
20121 MILANO - VIA DEL VECCHIO POLITECNICO, 3
TEL. 02-76.01.52.54 R.A. FAX. 02-76.01.50.79

Milano, 10 aprile 2017

Spettabile
POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A.

Oggetto: Profilo professionale

Con riferimento alla Vs. gentile proposta di candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione fornisco le informazioni relative al mio profilo professionale.

Dati anagrafici

- ◆ Stefania Pellizzari, nata a Vicenza il 14.4.1966 domiciliata in Milano, Via del Vecchio Politecnico n. 3, codice fiscale PLL SFN 66L54 D840J

Titolo di studio

Laurea in Economia Aziendale, presso l'Università Luigi Bocconi di Milano (settembre 1990).

Albo professionale

- ◆ Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano e Lodi al n. 4375 dall'1.1.1992
- ◆ Iscritta all'Albo dei Revisori contabili D.M. 26.4.1995 G.U. 32 bis del 28.4.95.

Esperienze professionali

- ◆ Dal 1991 al 1992 presso lo "Studio di Consulenza e assistenza tributaria – Edoardo Piccitto" in Milano – Via Montenapoleone n. 29
- ◆ Dal 1992 al 1999 presso lo Studio professionale di consulenza tributaria e societaria Dott.ssa Adriana Carabellese
- ◆ Dal 2000 ad oggi Partner dello "Studio Associato Carabellese" con sede in Milano, via del Vecchio Politecnico n. 3.

Principali attività professionali

Ho il privilegio di avere importanti clienti sia nazionali che stranieri operanti in settori ampiamente diversificati; sono specializzata nell'assistenza tributaria e societaria, anche se le tematiche più tipicamente gestionali e finanziarie sono comunque seguite in termini professionalmente qualificanti, al fine di offrire un'assistenza completa.

A livello personale, come membro di Collegio Sindacale, svolgo un'attività di "controllo", che si estrinseca, esemplificatamente nella verifica del rispetto delle procedure aziendali, della normativa vigente e degli obiettivi aziendali, accertando la legittimità delle decisioni, l'adeguatezza delle azioni e la conformità degli atti, sia in senso formale che sostanziale.

L'esperienza maturata direttamente sul campo in oltre 20 anni di attività professionale è stata alimentata e sostenuta da un costante aggiornamento, testimoniato dalla partecipazione ai corsi di formazione professionale tenuti ai più qualificati livelli.



DOTT. STEFANIA PELLIZZARI
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
20121 MILANO - VIA DEL VECCHIO POLITECNICO, 3
TEL. 02-76.01.52.54 R.A. FAX. 02-76.01.50.79

Elenco delle società

in cui ricopra alla data odierna cariche di membro effettivo dell'organo.

società - Sindaco effettivo	sede legale
Alurame Srl	Milano
Vorwerk Management Srl	Milano
Lara SpA	Milano
GS Yuasa Battery Italy Srl	Milano
RWM Italia SpA	Ghedi (BS)
Parexel International Srl	Milano
Impiant OMS Spa	Verano Brianza (MB)
Polaris Spa	Milano
Subaru Italia Spa	Ala (TN)
Rheinmetall Italia Spa	Roma
Poligrafici Editoriale SpA	Bologna
Monrif SpA	Bologna

Cordiali saluti.


(Stefania Pellizzari)

Bologna, 14 aprile 2017

MARIA LUISA MONTI RIFFESER

Spettabile
POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.
Via Mattei n. 106
40138 BOLOGNA

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Poligrafici Editoriale S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

La sottoscritta **Monti Riffeser Maria Luisa**, nata a Ravenna il 28 dicembre 1930 e residente a Bologna Via de' Gombruti n. 13, codice fiscale MNT MLS 30T68 H199G;

preso atto

che l'azionista di Poligrafici Editoriale S.p.A., Monrif S.p.A. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria di Soci convocata in unica convocazione per il giorno 11 maggio 2017,

accetta

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. per la durata stabilita dalla prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Poligrafici Editoriale S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

La sottoscritta si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

In fede



MARIA LUISA MONTI RIFFESER

CURRICULUM VITAE

MARIA LUISA MONTI RIFFESER

Nata a Ravenna il 28 dicembre 1930
Residente in Bologna.

Incarichi:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A.*
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A.*
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della I.N.F.I. MONTI S.p.A.
- Presidente e fondatrice dell'Associazione culturale "Attilio Monti"
- Presidente e fondatrice dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Royal Golf Bagnaia.

*società quotata sui mercati regolamentati



Bologna, 10/04/2017

Bologna, 14 aprile 2017

Spettabile
POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.
Via Mattei n. 106
40138 BOLOGNA

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Poligrafici Editoriale S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

Il sottoscritto **Riffeser Monti Andrea Leopoldo**, nato a Milano il 10 novembre 1956 e residente a Bologna in Via Mattei n. 106, codice fiscale RFF NRL 56S10 F205K;

preso atto

che l'azionista di Poligrafici Editoriale S.p.A., Monrif S.p.A. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria di Soci convocata in unica convocazione per il giorno 11 maggio 2017,

accetta

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. per la durata stabilita dalla prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Poligrafici Editoriale S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

In fede



CURRICULUM VITAE

ANDREA LEOPOLDO RIFFESER MONTI

Nato a Milano il 10 novembre 1956

Residente a Bologna Via Enrico Mattei 106

Formazione:

Ha studiato in Svizzera, dove ha conseguito la laurea in Scienze Economiche.

Successivamente ha completato la sua preparazione negli Stati Uniti d'America.

Dal 1978 ha incominciato ad interessarsi della gestione delle società del Gruppo Monti (oggi gruppo Monrif) essendo già nel Consiglio di Amministrazione della società ERIDANIA S.p.A..

Nel giugno del 1991 il Presidente della Repubblica gli ha conferito l'onoreficenza di "Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana" e nel giugno del 2010 l'onoreficenza di 'Cavaliere del Lavoro'.

Incarichi attuali:

- MONRIF S.p.A.⁽¹⁾ Presidente ed Amministratore Delegato
- POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A.⁽¹⁾ Vice Presidente ed Amministratore Delegato
- SPEED S.p.A. Presidente
- Agenzia ANSA S.c.r.l. Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo
- FIEG Membro del Comitato di Presidenza, del Consiglio Federale e Presidente Quotidiani regionali
- INFI MONTI S.p.A. Consigliere Delegato
- AGRICOLA MERSE S.r.l. Presidente
- Associazione Culturale Attilio Monti Socio Fondatore e Consigliere
- ASD ROYAL GOLF BAGNAIA Socio Fondatore e Consigliere
- FNCL Cavalieri del Lavoro Consigliere e Membro Consiglio Direttivo del Gruppo Emiliano Romagnolo

(1) società quotata sui mercati regolamentati



Bologna, 14.4.2017

Bologna, 14 aprile 2017

Spettabile
POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.
Via Mattei n. 106
40138 BOLOGNA

Dichiarazione di accertazione di candidatura della carica di amministratore di Poligrafici Editoriale S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

Il sottoscritto Giorgio Casaffo Ceffa, nato a Lesa (NO) il 18 settembre 1944, residente a Milano Via Lanzone n. 2, codice fiscale CFS GGC 44P18 E544H;

presso atto

che l'azionista di Poligrafici Editoriale S.p.A., Monrif S.p.A. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria di Soci convocata in unica convocazione per il giorno 11 maggio 2017,

accetta

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. per la durata stabilita dalla prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

dichiaro

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Poligrafici Editoriale S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

In fede



CURRICULUM VITAE

Nome e Cognome: GIORGIO CAMILLO CEFIS
Luogo e data di nascita: Lesa (NO) il 18/9/1944
Stato civile: coniugato
Cittadinanza: italiana
Residenza: Regno Unito
Titoli di studio: Maturità classica / Laurea in Economia e Commercio (Bocconi).
Associazioni: AIAF (Londra) / The Guild of International Bankers (Londra).

CARICHE ATTUALI

2013 - 2016 POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A. - Bologna
Consigliere

2013 - 2016 MONRIF S.P.A. - Bologna
Consigliere

2013 - 2016 COECLERICI S.P.A. – Milano
Consigliere

2014 – 2017 SPEED S.P.A. – Bologna
Consigliere

2014 – 2017 POLIGRAFICI REAL ESTATE S.r.l. – Bologna
Consigliere

INCARICHI OPERATIVI SVOLTI:

1964 - 1967 *SIEMENS ELETTRA* (Milano) – impiegato amministrativo.

1967 - 1974 *MEDIOBANCA* (Milano) – Segreteria dell'Amministratore Delegato.

1974 – 1990 *MORGAN GRENFELL* (Londra): dapprima come rappresentante della Merchant Bank in Italia e successivamente Director (membro del CDA con responsabilità operative). Nei vari incarichi, che hanno riguardato prima la sola Italia, quindi aree come Svizzera, Scandinavia, centro e sud America e da ultimo Europa, aveva la responsabilità sia di intrattenere i rapporti con i governi e le istituzioni finanziarie dei vari Paesi, sia di promuovere e realizzare operazioni bancarie, consulenze aziendali, acquisizioni di società e quotazioni di Borsa. Negli ultimi due anni, dopo l'acquisizione della Banca da parte della Deutsche Bank, ha svolto il ruolo non operativo di senior advisor per il Gruppo.

1990 - 1994 * *PREMAFIN FINANZIARIA* (Milano)
Vice Presidente esecutivo con cariche nei Consigli di società controllate.

- 1994 - 1996 * *SANTAVALERIA FINANZIARIA* (Milano)
Presidente con cariche nei Consigli di società controllate.
- 1996 - 2003 * *GRUPPO ORLANDO* (Firenze)
GIM Generale Industrie Metallurgiche SpA - Amministratore Delegato.
SMI Società Metallurgica Italiana SpA - Amministratore Delegato
e Direttore Generale.
KAE AG (Germania): Membro del Consiglio di Sorveglianza.
- 2004 – 2015 * *BURGO GROUP* (S. Mauro Torinese - TO):
Presidente (2004 – 2013) e Vicepresidente (2013-2015)

* *Per incarico di Mediobanca S.p.A.*

Data: 10 aprile 2017

SARA RIFFESER MONTI

Bologna, 14 aprile 2017

Spettabile
POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.
Via Mattei n. 106
40138 BOLOGNA

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Poligrafici Editoriale S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

La sottoscritta **Riffeser Monti Sara**, , nata a Bologna il 12 dicembre 1985 residente in Assago (MI), Via Roggia Bartolomea, codice fiscale RFF SRA 85T52 A944E;

preso atto

che l'azionista di Poligrafici Editoriale S.p.A., Monrif S.p.A. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria di Soci convocata in unica convocazione per il giorno 11 maggio 2017,

accetta

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede della prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Poligrafici Editoriale S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

La sottoscritta si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

In fede



SARA RIFFESER MONTI

CURRICULUM VITAE

SARA RIFFESER MONTI

Nata a Bologna il 12 dicembre 1985
Residente in Assago (MI) Via Roggia Bartolomea n. 7

Istruzione e formazione:

2004 - Maturità classico-linguistica presso Liceo Luigi Galvani di Bologna (100/100)

2007 - Laurea in Economia per l'arte, la cultura e la comunicazione presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano;

2009 - Laurea di specializzazione "Master of Science in Economics and Management in Arts, Culture, media and Entertainment" (in inglese) presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano;

Esperienze professionali

dal 2012 Direttore Generale Monrif Hotels

Incarichi societari attuali:

- Monrif S.p.A.⁽¹⁾ Consigliere
- Poligrafici Editoriale S.p.A.⁽¹⁾ Consigliere
- SPEED S.p.A. Vice Presidente
- Emiliana Grandi Alberghi S.r.l. Consigliere Delegato

(1) società quotata sui mercati regolamentati

Bologna, 14 aprile 2017



MATTEO RIFFESER MONTI

Bologna, 14 aprile 2017

Spettabile
POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.
Via Mattei n. 106
40138 BOLOGNA

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Poligrafici Editoriale S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

Il sottoscritto **Riffeser Monti Matteo**, nato a Bologna il 16 gennaio 1988 e residente a Bologna Via Barberia n. 19, codice fiscale RFF MTT 88A16 A944T;

preso atto

che l'azionista di Poligrafici Editoriale S.p.A., Monrif S.p.A. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria di Soci convocata in unica convocazione per il giorno 11 maggio 2017,

accetta

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. per la durata stabilita dall'Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Poligrafici Editoriale S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

In fede

MATTEO RIFFESER MONTI

CURRICULUM VITAE

MATTEO RIFFESER MONTI

Nato a Bologna il 16 gennaio 1988
Residente in Bologna

Formazione:

laurea in Economia e Finanza presso l'Università di Bologna.

Incarichi societari attuali:

- Monrif S.p.A.⁽¹⁾ Consigliere
- Poligrafici Editoriale S.p.A.⁽¹⁾ Consigliere
- Monrif Net S.r.l. Presidente
- Poligrafici Real Estate S.r.l. Consigliere

(1) società quotata sui mercati regolamentati

Bologna, 14 aprile 2017

ALESSANDRO ZANINI MARIANI
VIA PUTTI, 30
40136 BOLOGNA BO

Spettabile
POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.
Via Mattei n. 106
40138 BOLOGNA

Bologna, 14 aprile 2017

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Poligrafici Editoriale S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

Il sottoscritto **Alessandro Zanini Mariani**, nato a Baricella (BO) il 18 aprile 1944, residente in Bologna, via Putti n. 30, codice fiscale ZNN LSN 44D18 A665K;

preso atto

che l'azionista di Poligrafici Editoriale S.p.A., Monrif S.p.A. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria di Soci convocata in unica convocazione per il giorno 11 maggio 2017,

accetta

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. per la durata stabilita dalla prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Poligrafici Editoriale S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche;
- di possedere tutti i requisiti per qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa applicabile;
- di essere stato componente del Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. per un arco temporale continuativo superiore a 9 anni senza avere ciò generato alcun rischio di familiarità, fiducia, confidenzialità o di contiguità di interessi tale da rendere influenzabile lo svolgimento dell'attività di vigilanza sull'operato del management demandata agli indipendenti.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

In fede



ALESSANDRO ZANINI MARIANI
VIA PUTTI 30
40136 BOLOGNA BO

Spett.le
POLIGRAFICI EDITORIALI SpA
Via E. Mattei, 106
40138 BOLOGNA BO

Bologna, 10/04/17

CURRICULUM VITAE

ALESSANDRO ZANINI MARIANI

Terminati gli studi ha interrotto l'Università preferendo coadiuvare il padre Cav. Amedeo Zanini nella gestione dell'azienda familiare GRAFICHE ZANINI fondata dal padre nel 1933.

Nel corso degli anni con la guida del padre è diventato AMMINISTRATORE UNICO, incarico che ricopre tuttora, cercando con investimenti in tecnologia di mantenere l'azienda con standard qualitativi elevati per seguire la clientela in Italia ed all'estero nella stampa di cataloghi pregiati e di libri per lo più d'arte o di mostre fotografiche o di altri tipi.

E' presidente della G.E.A.C. SpA.


IN FEDE

MASSIMO PANICCIA

Spettabile
POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.
Via Mattei n. 106
40138 BOLOGNA

Bologna, 14 aprile 2017

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Poligrafici Editoriale S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

Il sottoscritto **Massimo Paniccia**, nato a Roma 24 giugno 1947, residente in Udine, Via Paolo Sarpi 1, codice fiscale PNCMSM47H24H501R;

preso atto

che l'azionista di Poligrafici Editoriale S.p.A., Monrif S.p.A. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria di Soci convocata in unica convocazione per il giorno 11 maggio 2017,

accetta

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. per la durata stabilita dalla prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Poligrafici Editoriale S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche;
- di possedere tutti i requisiti per qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa applicabile;
- di essere stato componente del Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. per un arco temporale continuativo superiore a 9 anni senza avere ciò generato alcun rischio di familiarità, fiducia, confidenzialità o di contiguità di interessi tale da rendere influenzabile lo svolgimento dell'attività di vigilanza sull'operato del management demandata agli indipendenti.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

In fede

(Massimo Paniccia)


CURRICULUM VITAE

MASSIMO PANICCIA

Nato a Roma il 24 Giugno 1947 e residente a Udine in Via Paolo Sarpi, 1.

Diplomato nel 1967 all'Istituto Tecnico per geometri.

Ufficiale del Genio Aeronautico per il servizio militare.

Imprenditore, Presidente e Amministratore Delegato della SOLARI DI UDINE SPA azienda leader nei sistemi di informazione al pubblico e orologeria industriale.

Presidente di ACEGAS-APS SpA Multiutility delle città di Trieste e Padova quotata in borsa da gennaio 2004 a maggio 2013, già A.D. da giugno 2002 a dicembre 2003.

Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste dal 2002, già Consigliere dal 1994.

Presidente di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA da giugno 2008 a ottobre 2012.

Presidente, già Vicepresidente e Consigliere della Cassa di Risparmio di Trieste Banca SpA dal 1997 al 2002.

Presidente della Associazione Piccole e Medie Industrie della Regione Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG, dal 1991.

Vicepresidente di CONFAPI (Confederazione Italiana per la Piccola e Media Industria) dal 1992 al 2012.

Componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dal 2008 al 2010.

Componente della Giunta della C.C.I.A.A. di Udine dal 1998 al 2008.

Consigliere e componente del Comitato esecutivo della Friulia SpA, Finanziaria Regionale per lo sviluppo dell'economia del F.V.G. dal 1989 al 1994.

Presidente della S.I.L. Società Italiana Leasing SpA di Genova, società delle Casse di Risparmio Italiane, dal 1991 al 1996.

Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica Italiana nel 1994

Commendatore dell'Ordine di S. Gregorio Magno dello Stato Pontificio nel 1997.

Laurea Ad Honorem in Scienze Politiche dall'Università degli Studi di Trieste nel 2000.

Laurea Ad Honorem in Economia Aziendale dall'Università degli Studi di Udine nel 2004.

Udine, 14.04.2017


- Massimo Paniccia -

LISTA N. 2

Candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione presentata da ADV MEDIA s.r.l.

ADV MEDIA S.R.L.

Sant'Elpidio a mare, 5 aprile 2017

Spettabile
Poligrafici Editoriale S.p.A.
Via Mattei, n. 106
40138 BOLOGNA

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A.

La scrivente ADV MEDIA S.r.l., con sede in Sant'Elpidio a Mare (FM) Via Fratte n.4396, capitale sociale € 10.000,00, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Fermo e codice fiscale 02048300442, titolare di n.13.199.900 azioni ordinarie con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, rappresentanti il 9,9999% del capitale sociale della Società Poligrafici Editoriale S.p.A.

dichiara


di presentare, per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 11 maggio 2017, in unica convocazione, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine come rispettivamente indicati:

1. **Cognigni Mario**, nato a Civitanova Marche il 8/8/1958, c.f. CGNMRA58M08C770G;
2. **Della Valle Fabrizio**, nato a Sant'Elpidio a mare il 23/10/1957, c.f. DLLFRZ57R23I324T;

con la precisazione che entrambi i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, come risulta dalle dichiarazioni allegate.

In conformità a quanto richiesto dall'art. 15 dello Statuto Sociale, si unisce a corredo la seguente documentazione:

- Copia della certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate e il diritto di partecipazione all'assemblea.
- Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della propria candidatura e di attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto per la carica di amministratore delle Società;
- Dichiarazione di ciascun candidato indicato come indipendente ai sensi di legge, attestante il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- Curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- Copia di un documento di riconoscimento del candidato.

ADV MEDIA S.r.l.

Andrea Della Valle - Legale rappresentante

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ADV MEDIA SRL
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo VIA FRATTE 4396
città 63811 SANT'ELPIDIO A MARE (FM) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

denominazione POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A.

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di INTESA SANPAOLO S.P.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

Civitanova Marche, 5 aprile 2017

Spettabile
POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.
Via Mattei n. 106
40138 BOLOGNA

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Poligrafici Editoriale S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

Il sottoscritto **Mario Cognigni**, nato a Civitanova Marche (MC) il 08/08/1958, residente in Civitanova Marche (MC), contrada Migliarino n.28, codice fiscale CGNMRA58M08C770G;

preso atto

che l'azionista di Poligrafici Editoriale S.p.A., **ADV MEDIA S.r.l.** ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 11 maggio 2017 in unica convocazione,

accetta

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. per la durata stabilita dall'Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

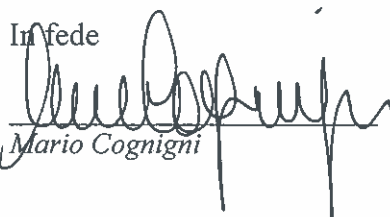
dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Poligrafici Editoriale S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.
- di possedere tutti i requisiti per qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa applicabile.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

In fede



Mario Cognigni

Mario Cognigni - Curriculum vitae

Dati Anagrafici			
Data di Nascita	8 agosto 1958	Luogo	Civitanova Marche
Indirizzo	Corso Umberto I° 171 62012 Civitanova Marche MC	Stato Civile	Coniugato – 2 figli
Tel. Ufficio	0733.816441	Fax. ufficio	0733.810398
E.Mail	m.cognigni@virgilio.it		

Studi
Università degli Studi di Macerata - Laurea in Scienze Politiche – Analisi delle Politiche Pubbliche

Titoli
Revisore Contabile – D.M. 12.04.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995
Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Macerata

Attività didattica	
Collaborazione in attività di ricerca per la formulazione di relazione sull'andamento dell'attività lavorativa nel comparto calzaturiero e tessile della regione Marche	Corso di Sociologia del Lavoro Università degli studi di Macerata
Collaborazione nella predisposizione di corsi in materia di diritto tributario	Corso di Diritto Tributario Università degli studi di Macerata

Attività Professionali
<p><i>Libero professionista:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Esperto in diritto tributario, consulenza fiscale ed amministrativa in aziende di medio grandi dimensioni; consulenza in analisi di bilancio, sviluppo di budget e controllo di gestione.- Attività prevalente nel Gruppo Tod's S.p.A. quale coordinatore delle attività fiscali e supporto ai responsabili di funzione.- Componente di organi di controllo, anche come Presidente, con attività di revisione legale dei conti ed in Società quotate. <p><i>Componente Consiglio di Amministrazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Partecipazione in organi gestionali di Società operative sia come Amministratore Indipendente, sia con specifiche deleghe nella gestione operativa.


Mario Cognigni

Mario Cognigni

Principali incarichi societari al 31/12/2016		
<i>Collegi Sindacali</i>	Cariche	Natura
Divi Finanziaria S.r.l. – Sant’Elpidio a Mare - FM	Presidente	<i>Finanziaria</i>
Marcolin S.p.A - Belluno - BL	Componente	<i>Rilevanti dimensioni</i>
Alma S.p.A. – Montecosaro - MC	Componente	<i>Non rilevanti dimensioni</i>
Nocentini Group S.r.l. - LI	Componente	<i>Non rilevanti dimensioni</i>
<i>Consiglio di Amministrazione</i>		
ACF Fiorentina S.p.A. - Firenze	Presidente Esecutivo	<i>Rilevanti dimensioni</i>
Firenze Viola S.r.l. - Firenze	Amministratore delegato	<i>Non rilevanti dimensioni</i>
Società Agricola Il Violone S.r.l. – Sant’Elpidio a Mare - FM	Presidente	<i>Non rilevanti dimensioni</i>
Holfly Italy s.r.l. – Sant’Elpidio a Mare - FM	Amministratore Delegato	<i>Non rilevanti dimensioni</i>
Poligrafici Editoriale S.p.A.	Amministratore Indipendente	<i>Quotata</i>


Mario Cognigni

Sant'Elpidio a mare, 5 aprile 2017

Spettabile
POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.
Via Mattei n. 106
40138 BOLOGNA

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Poligrafici Editoriale S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

Il sottoscritto **Fabrizio Della Valle**, nato a Sant'Elpidio a mare (AP) il 23/10/1957, residente in Civitanova Marche (MC), via Vodice n.13, codice fiscale DLLFRZ57R23I324T;

preso atto

che l'azionista di Poligrafici Editoriale S.p.A., **ADV MEDIA S.r.l.** ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 11 maggio 2017 in unica convocazione,

accetta

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. per la durata stabilita dall'Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Poligrafici Editoriale S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.
- di possedere tutti i requisiti per qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa applicabile.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

In fede



Fabrizio Della Valle

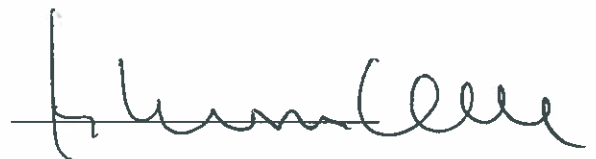
FABRIZIO DELLA VALLE – CURRICULUM VITAE

Fabrizio Della Valle è nato a Sant'Elpidio a Mare (AP) il 23 ottobre 1957.

Laureato in Economia e Commercio all'Università di Ancona, ha avviato la sua attività a favore del Gruppo Tod's dal 1984, con una posizione di consulente.

Dal mese di agosto 2000 e fino al mese di Aprile 2015 è stato chiamato a far parte del consiglio di amministrazione della Tod's S.p.A. e del Comitato Esecutivo.

Contemporaneamente ricopre incarichi di varia natura, collaborando attivamente nella gestione di varie società, maturando una sempre maggiore esperienza in materia finanziaria e di gestione aziendale.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabrizio Della Valle', written over a horizontal line.

Fabrizio Della Valle

FABRIZIO DELLA VALLE – INCARICHI SOCIETARI

Carica ricoperta	Ragione sociale società
Amministratore Unico	ITALIANTOUCH SRL
Amministratore Unico	INTERBASIC HOLDING SRL
Amministratore Unico	MDP HOLDING SRL
Amministratore Unico	DOREGI SRL
Amministratore Unico	DIVI MEDIA SRL



Fabrizio Della Valle